

*Schönebeck Holding ApS
Højvangen 12 A
3480 Fredensborg*

CVR-nummer: 32 26 51 97

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2023 til 30. juni 2024*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. August 2024

Dirigent
Steen Schönebeck

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 21. August 2024

Steen Schönebeck

Revision af årsregnskab

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Fredensborg, den 21. August 2024

Steen Schönebeck

Dirigent

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Schönebeck Holding ApS
Højvangen 12 A
3480 Fredensborg

Telefon: 28 -7 12 42 4

CVR-nr.: 32 26 51 97

Stiftet: 15. juni 2009

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Steen Schönebeck

Ejerforhold

Steen Schönebeck, Strandvejen 121 B, 3070 Snekkersten

Hovedaktivitet

At eje og drive driftsselskaber.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
21. August 2024 kl.15.00
på selskabets adresse.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje og drive datterselskaber af enhver art. mv.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold af nogen art i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling af nogen art.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktivitet og økonomi har forløbet som forventet.

Vi anser samtidig at selskabet kan fortsætte som going concern i fremtiden, hvortil vi henviser til note 1.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Vi forventer at den positive udvikling også vil fortsætte i de kommende år.

Årsregnskabet for Schönebeck Holding ApS for 2023/24 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skat

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne, Schönebeck GVS Entreprise ApS og Schönebeck

Ejendomsinvest ApS. Selskabet fungerer som administrationsselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder, kapitalinteresser samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2023 - 30. JUNI 2024

	2023/24	2022/23
6 Andre eksterne omkostninger.....	375-	0
DRIFTSRESULTAT	375-	0
7 Andre finansielle indtægter	66.624	0
8 Andre finansielle omkostninger	0	9.917-
RESULTAT FØR SKAT	66.249	9.917-
9 Skat af årets resultat	14.574-	0
ÅRETS RESULTAT	51.675	9.917-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	51.675	9.917-
DISPONERET I ALT	51.675	9.917-

BALANCE PR. 30. JUNI 2024
AKTIVER

	2024	2023
10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.000.000	1.000.000
11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	35.381.991	33.958.843
Finansielle anlægsaktiver	36.381.991	34.958.843
12 ANLÆGSAKTIVER	36.381.991	34.958.843
13 Likvide beholdninger	6.144.911	6.477.059
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	6.144.911	6.477.059
AKTIVER.....	42.526.902	41.435.902

BALANCE PR. 30. JUNI 2024
PASSIVER

	2024	2023
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat	330.459-	382.134-
14 EGENKAPITAL	169.541	117.866
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	1
16 Selskabsskat	14.574	0
17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	42.342.787	41.318.035
Kortfristede gældsforpligtelser	42.357.361	41.318.036
GÆLDSFORPLIGTELSE	42.357.361	41.318.036
PASSIVER	42.526.902	41.435.902
18 Tilbagetrædelseserklæring		
19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Nærtstående parter		
22 Ejerforhold		

2023/24

2022/23

1 Usikkerhed om fortsat drift

Der er ikke væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet virksomheden er velkonsolideret og selvfinansierende. Det bedømmes, at virksomheden kan fortsætte uforandret i næstkommende regnskabsår, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

2 Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling i regnskabet.

3 Usædvanlige forhold

Der er ikke nogen usædvanlige forhold i regnskabet.

4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter statusdagen

5 Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive dattervirksomheder af enhver art.

6 Andre eksterne omkostninger

Gebyrer.....	375	0
	<hr/>	<hr/>
Andre eksterne omkostninger i alt.....	375	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7 Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	66.624	0
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle indtægter i alt.....	66.624	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

8 Andre finansielle omkostninger

Renter, pengeinstitutter	0	9.917
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger i alt.....	0	9.917
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets resultat.....	14.574	0
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt.....	14.574	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2024	2023
10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	1.000.000	1.000.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 30. juni 2024	1.000.000	1.000.000
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2024	1.000.000	1.000.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Tilgodehavende Schönebeck GVS Entrepraise A/S.....	19.817.732	18.393.289
Tilgodehavende Schönebeck Ejd. Invest A/S	15.564.259	15.565.554
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....	35.381.991	33.958.843
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
12 ANLÆGSAKTIVER	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
13 Likvide beholdninger		
Nordea 803874	46.076	48.533
Jyske Bank.....	6.098.835	6.428.526
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt.....	6.144.911	6.477.059
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
14 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	382.134-	51.675	330.459-
	<u>117.866</u>	<u>51.675</u>	<u>169.541</u>

Aktiekapitalen er fordelt således:

500 aktier a nom kr. 1.000,00.....	500.000
	<u>500.000</u>

	2024	2023
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	1-	1
Leverandører af tjenesteydelser.....	1	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	<u>0</u>	<u>1</u>
16 Selskabsskat		
Skat af årets resultat	14.574	0
Selskabsskat i alt.....	<u>14.574</u>	<u>0</u>
17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til hovedaktionær m.fl.....	42.342.787	41.318.035
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>42.342.787</u>	<u>41.318.035</u>

18 Tilbagetrædelseserklæring

Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.

19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Der forefindes ikke eventualforpligtelser af nogen art, som ikke vil være oplyst i regnskabet.

20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

21 Nærtstående parter

De nærtstående parter med bestemmende indflydelse på virksomheden er som følger:

Steen Schönebeck eneaktionær samt administrerende direktør.

Datterselskaber er som følger:

Schönebeck Ejendomsinvest A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg 100% ejet.

Schönebeck Entreprise A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg 100% ejet.

22 Ejerforhold

Selskabet ejes af Steen Schönebeck med 100%